

证券代码:600001
债券代码:110001 190001

证券简称:邯鄹钢铁编号:临2005-024
债券简称:邯钢转债 邯钢转股

邯鄹钢铁股份有限公司关于回购社会公众股份的第三次债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据邯鄹钢铁股份有限公司(以下简称本公司)2005年临时股东大会决议,本公司拟向社会公众股股东回购6000万股公司股份,并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于回购方案实施后,本公司注册资本将由148655.31万元最低减少至142655.31万元。为此根据《中华人民共和国公司法》的有关规定

公告如下:
凡本公司之债权人均可于2005年10月24日—10月27日向本公司申报债权,并可依据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。
申报债权的方式:
以邮寄方式申报的,请向以下地址寄送其债权资料:
河北省邯鄹市复兴路232号邯鄹钢铁股份有限公司证券部
邮政编码: 056015

请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的,请向以下传真电话发送其债权资料: 0310-6074190,请在首页注明“申报债权”的字样。
联系人: 张文英、富治敏
联系电话: 0310-6071006
特此公告。

邯鄹钢铁股份有限公司
二零零五年八月二日

证券代码:600642 股票简称:中能股份 公告编号:临2005—026

申能股份有限公司关于举行2005年度中期业绩网上投资者交流会的公告

为加强为广大投资者的沟通,申能股份有限公司拟就2005年度中期业绩举行网上投资者交流会,具体安排如下:
网上交流网址: 中证网 <http://www.cs.com.cn>
中国股权分置改革网 <http://gqzf.cs.com.cn>
网上交流时间:2005年8月3日下午 14:00—16:00

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

申能股份有限公司
2005年8月1日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临2005—027

宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
●本次股东大会无否决或修改提案的情况;
●本次股东大会无新提案提交表决;
●公司将近期刊登股权分置改革对价实施公告,在此之前公司股票停牌。

一、会议的召开和出席情况
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年8月1日下午2时在宝应县宝应宾馆召开,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由董事会召集。本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共1,963人,代表股份数88,670,931股,占公司总股本的73.89%。
其中:参加表决的非流通股股东及股东代理人共5人,代表股份7,500万股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司总股本的62.5%;参加表决的流通股股东及股东代理人共1,958人,代表股份13,670,931股,占公司流通股股份总数的30.38%,占公司总股本的11.39%。
其中:参加现场投票的流通股股东及股东代理人共56人,代表股份4,289,294股,占公司流通股股份总数的9.53%,占公司总股本的3.57%;参加网络投票的流通股股东1,902人,代表股份9,381,637股,占公司流通股股份总数的20.85%,占公司总股本的7.82%。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《公司章程》。
三、公司股权分置改革方案的主要内容:宝胜集团有限公司、中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京润华鑫通投资有限公司、上海科华传输技术有限公司作为本公司的非流通股股东,拟从其所持有的股份中拿出一定比例作为对价,支付给流通股股东,以换取其非流通股份的流通权。即,按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3.5股股票,该等股份来自非流通股股东持有的本公司股份;在该股份交付完成后,非流通股股份即获得上市流通权。公司股权分置改革方案详见2005年7月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革说明书》。投票表决结果如下:
本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为88,670,931股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为13,670,931股。具体表决情况如下:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	88,670,931	85,553,400	3,061,932	55,599	96.48%
流通股股东	13,670,931	10,553,400	3,061,932	55,599	77.2%
非流通股股东	75,000,000	75,000,000	0	0	100%

参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

序号	参加表决的前十大流通股股东名称	持股数(股)	表决情况
1	兴业证券股份有限公司	1000242	同意
2	潘永泰	893002	同意
3	吴伟民	648600	同意
4	王鸿妹	444240	同意
5	潘涛	308000	同意
6	陆宝仙	295000	同意
7	上海壬思实业有限公司	180000	同意
8	潘丽芳	153800	同意
9	侯建强	133400	同意
10	于德荣	106502	同意

三、律师见证情况
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案、会议的表决方式和表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1.江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书;
2.宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议。
特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇〇五年八月一日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2005-030

浙江苏泊尔炊具股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决;
2、《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网络;
3、公司股票的双牌具体时间详见《浙江苏泊尔炊具股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票停牌。
二、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2005年8月1日(周一)14:00开始;
交易系统投票时间:2005年7月25日至2005年8月1日每日9:30—11:30、13:00—15:00;
互联网投票时间:2005年7月25日9:30至2005年8月1日15:00。
2、现场会议召开地点:杭州开元名都大酒店(浙江省杭州市萧山市心中路818号)
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长苏显泽先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况:
1、出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东(股东代表)921人、代表股份156,014,791股,占公司总股本的88.63%。
2、非流通股出席情况
参加本次股东大会表决的非流通股股东(股东代表)6人、代表股份131,820,000股,占公司非流通股股份总数100%,占公司股份总数的74.89%。
3、流通股股东出席情况:
参加本次股东大会表决的流通股股东(股东代表)915人、代表股份24,194,791股,占公司流通股股份总数54.74%,占公司总股本的13.75%,其中:
(1)现场出席股东大会的流通股股东(股东代表)2人、代表股份176,900股,占公司流通股股份总数0.4%,占公司总股本的0.1%;
(2)通过网络投票的社会公众股股东913人、代表股份24,017,891股,占公司流通股股份总数54.3391%,占公司总股本的13.65%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师及相关记者出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了《公司章程分置改革方案》(修改稿),主要内容如下:
1、支付对价比例及数量
非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价,流通股股东每10股获得3.5股,公司非流通股股东向流通股股东支付的股份总数为15,470,000股;
2、非流通股股东承诺
苏泊尔第一大股东苏泊尔集团承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在36个月内不上市交易;上述36个月届满后,12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权除息处理),24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于30%;在公司股权分置改革方案实施日后的两个月内,若苏泊尔股票二级市场价格低于每股人民币5.90元【若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,应对该价格进行除权除息处理】,则苏泊尔集团将在二级市场上以不低于5.90元的价格增持苏泊尔股票,直至买足600 万股或苏泊尔的股票价格高于5.90元;在增持股份计划完

成后的六个月内,苏泊尔集团将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
苏泊尔集团同时承诺,在公司股权分置改革期间,若苏泊尔非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的情况,苏泊尔集团将代其支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对应股份。
公司实际控制人苏增福和公司股东、董事长苏显泽承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在36个月内不上市交易;上述36个月届满后,12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权除息处理)。
苏泊尔其他非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
(二)股东大会投票表决结果如下:
本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为156,014,791股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为24,194,791股,投票表决结果如下:

参会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	反对比例	弃权比例
全体股东	156,014,791	1,116,260	138,350	99,1958	0.7155%	0.0887%	
流通股股东	24,194,791	22,940,181	1,116,260	138,350	94.8146%	4.6136%	0.5718%
非流通股股东	131,820,000	131,820,000	0	0	100%	0%	0%

表决结果:通过
五、前十大流通股股东的表决情况

序号	股东名称	持股数量	表决情况
1	国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,674,278	同意
2	银河银泰理财分红证券投资基金	2,852,707	同意
3	兴和证券投资基金	2,470,595	同意
4	银河稳健证券投资基金	2,177,942	同意
5	华安创新证券投资基金	1,462,323	同意
6	渣打银行-ING BANK N.	763,392	同意
7	兴华证券投资基金	693,017	同意
8	兴利证券投资基金	690,240	同意
9	安顺证券投资基金	679,269	同意
10	LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL	493,446	同意

六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师集团(杭州)事务所;
2、见证律师:张立民律师、颜华荣律师;
3、律师见证意见:
(1)本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规范意见》、《分置改革通知》及《业务操作指引》等中国法律及公司章程的有关规定;
(2)本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《分置改革通知》及《业务操作指引》等中国法律及公司章程的有关规定;
(3)出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《规范意见》、《分置改革通知》及《业务操作指引》等中国法律及公司章程的有关规定;
(4)苏泊尔提交本次股东大会审议的提案已经以公告方式通知股东,提案修改履行了必要的程序,符合中国法律及《公司章程》的有关规定;
(5)苏泊尔的《股权分置改革方案》获得本次股东大会审议通过;结论意见:苏泊尔本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《分置改革通知》、《业务操作指引》等中国法律及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合上述中国法律及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
七、备查文件
1、2005年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
浙江苏泊尔炊具股份有限公司
二〇〇五年八月二日

证券代码:600469 证券简称:风神股份 编号:临2005-18

风神轮胎股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知

本公司曾于2005年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开2005年第一次临时股东大会的通知。并于2005年7月15日、2005年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了两次催告通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求,现公告第三次催告通知。

一、会议时间:现场会议召开时间为2005年8月8日(星期一)下午13:30,网络投票时间为8月2日、3日、4日、5日,8日9:30-11:30、13:00-15:00。
二、现场会议地点:河南省焦作市亿万饭店
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议审议事项和网络投票
审议《关于〈公司章程分置改革方案〉的议案》。本议案须经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
流通股股东参与网络投票的操作流程见附件2。
五、流通股股东参加投票表决的重要性
股东大会由全体股东组成,是公司最高权力机构,参加股东大会、行使表决权是股东依法行使权利的主要途径。股东可按照本通知的规定,参加股东大会并进行表决。有效的股东大会决议对全体股东有效,并不因某位股东不参加、放弃投票或投反对票而对其免除。
六、征集投票权
本公司全体独立董事王世定先生、丁宝安先生、陈岩先生、韩洪振先生一致同意陈岩先生作为征集人向流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《风神轮胎股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
七、表决权
公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托独立董事投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票,以免致使股东大会不能顺利进行。
由于股东重复投票而产生的不良后果,由股东个人承担。
八、催告通知
临时股东大会已召开前,公司将发布三次临时股东大会催告通知,三次催告时间分别为7月15日、7月22日、8月2日。
九、会议出席对象
1、凡2005年7月28日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司及股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司停牌、复牌事宜
公司股票根据相关规定将于本次临时股东大会股权登记日后的一个交易日(2005年7月29日)起连续停牌,如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在股东大会决议公告之日复牌。如果公司临时股东大会通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。
十一、参加现场会议登记办法
1、出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证;股东可以信函或传真方式登记。(现场参加会议的授权委托书请见附件1)
2、登记时间:2005年8月2日、3日9:00-17:00。
3、登记地点:风神轮胎股份有限公司证券部
联系人:韩法强 初立珍
联系电话:0391-3999080 3999081
传真:0391-3999080
邮政编码:454003
二、注意事项:
1、注意事项:与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话:0391-3999081 传真:0391-3999080
联系人:初立珍
特此公告

证券事务代表:初立珍
注册地址:河南省焦作市焦东南路48号
邮政编码:454003
电话号码:0391-3999080 3999081
委托号码:0391-3999080
互联网网址:www.aeolustyre.com
电子邮箱:company@aeolustyre.com
公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
(二)征集事项:公司2005年第一次临时股东大会审议的风神轮胎股份有限公司股权分置改革方案的投票权
三、本次股东大会基本情况
本次征集投票权已于2005年8月8日召开的风神股份2005年第一次临时股东大会会议有效。2005年7月5日,公司召开董事会三届六次会议,会议审议通过了风神股份股权分置改革方案并决定将其提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。为此,公司董事会于2005年7月6日公告发布召开公司2005年第一次临时股东大会的通知。该通知对本次股东大会的基本情况说明如下:
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2005年8月8日13:30
网络投票时间为:2005年8月2日、3日、4日、5日,8日每天9:30—11:30 13:00—15:00
(二)现场会议召开地点:河南省焦作市亿万饭店
(三)会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(四)审议事项
审议《关于〈公司章程分置改革方案〉的议案》。本方案需要进行类别表决,即获得批准不仅需要出席股东大会2/3 的全部表决权通过,还需要经出席股东大会的2/3 流通股表决权通过。
(五)流通股股东参加投票表决的重要性
股东大会由全体股东组成,是公司最高权力机构,参加股东大会、行使表决权是股东依法行使权利的主要途径。股东可按照本通知的规定,参加股东大会并进行表决。有效的股东大会决议对全体股东有效,并不因某位股东不参加、放弃投票或投反对票而对其免除。
(六)为保护中小投资者利益,公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意见。
(七)表决权
公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
(八)投票人
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
(九)催告通知
临时股东大会已召开前,公司将发布三次临时股东大会催告通知,三次催告时间分别为7月15日、7月22日、8月2日。
(十)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2005年7月28日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(十一)公司股票停牌、复牌事宜
公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日后的一个交易日(7月29日)起停牌,如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌。如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股向流通股支付的公司股份上市交易之日复牌。
(十二)现场会议登记事项
1、登记手续
a)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;
b)社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
河南省焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司证券部
邮政编码:454003
联系人:韩法强 初立珍
电话:0391-3999080 3999081
传真:0391-3999080
3、登记时间:2005年8月2日、3日9:00-17:00
四、征集人的基本情况
(一)征集人为风神股份现任独立董事,简介如下:
陈岩先生,59岁,无党派人士,大学学历,高级工程师,河南省政协常委,本公司独立董事,河南省中石油石化设备有限公司执行董事。历任河南省石化厂高级工程师、科长;河南省化工装备联合公司总经理;省复合肥厂主任;河南省政协第七、八、九届科技界委员,河南省第八、九届政协常委。
(二)征集人与风神股份董事、经理、主要股东之间以及与表决事项之间的利害关系
征集人目前未持有风神股份任何股份。征集人作为公司独立董事,与公司主要股东及董事、经理等高级管理人员之间不存在利害关系;在表决事项中不享有利益。
(三)征集人目前无证券违法行为或者受到处罚的记录。
(四)鉴于多位独立董事进行征集的程序繁琐,风神股份其他独立董事一致同意陈岩先生作为征集人公开征集风神股份2005年第一次临时股东大会会议投票权。
(五)征集人同意本次股权分置改革方案。
赞成理由:
1、支付对价较为合理。
2、将改善公司的治理结构。
五、征集方案

证券代码:600469 证券简称:风神股份 编号:临2005-19

风神轮胎股份有限公司独立董事征集投票权报告的第三次催告通知

本公司曾于2005年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了独立董事征集投票权报告书,并分别于2005年7月15日、2005年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了独立董事征集投票权报告书的两次催告通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求,现公告第三次催告通知。

重要提示
风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”、“本公司”或“公司”)独立董事陈岩先生同意作为征集人向全体流通股股东征集关于2005年8月8日召开的本公司2005年第一次临时股东大会的投票权,陈岩先生的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。陈岩先生同意作为征集人参加本次股东大会。
中国证监会及上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的申明均构成虚假记载不陈述。
一、征集人申明
征集人保证本报告书内容真实、准确、完整,如本报告书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏将承担相应的法律责任。征集人保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行,征集人所有信息均在主管部门指定的报刊、网络上发布,未有擅自发布信息的行为,且本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的权利,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司名称:风神轮胎股份有限公司
英文名称:AEOLUS TYRE CO., LTD.
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:风神股份
股票代码:600469
法定代表人:曹朝阳
董事会秘书:韩法强

征集人:陈岩
2005年8月2日

附件:股东授权委托书(注:本表复印有效)

授权委托书
委托人声明:本人是在对独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以委托行为自动失效。
本公司(本人)作为委托人,兹授权委托风神轮胎股份有限公司独立董事陈岩代表本公司/本人出席2005年8月8日在焦作市召开的风神轮胎股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按本公司(本人)的意愿代为投票。
本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于《公司章程分置改革方案》的议案			

(注:请对每一表决事项根据报告本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或无选择的,则视为无效委托)
本项授权的有效期限:自签署日至股东大会结束
委托人持有股数: 股, 委托人股东帐号:
委托人身份证号码(法人股东请填写法人资格证件号):
委托人联系电话:
委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章):
签署日期:2005年 月 日

股票简称:风神股份 股票代码:600469 编号:临2005-20

风神轮胎股份有限公司
股权分置改革重要事项公告

公司于2005年7月29日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]799号文《关于风神轮胎股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获国务院国资委批准。
特此公告。

风神轮胎股份有限公司
2005年8月2日